## Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A1 Hedged Dis EUR

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short azionario - altro

Not Categorized

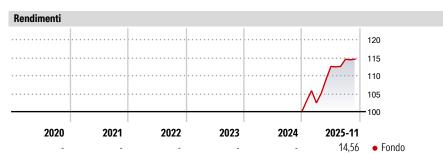
5

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by taking long and short positions primarily in global equities, equityrelated securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally. Investment in unlisted equities will be limited to 10% of the Net Asset Value of the Fund in accordance with the UCITS Regulations.

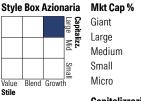
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	2025	2,43	9,87	1,76	-
1-Anno	8,50	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,32	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,42	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	6,60	2021	-	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025

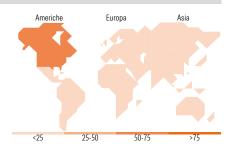






81.257,1 6

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,33
United States Treasury Bills	_	7,29
Alphabet Inc Class A	d	7,25
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	4,24
Expedia Group Inc	A	3,45
Intuitive Surgical Inc	+	3,30
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	3,14
Seagate Technology Holdings		2,78
Microsoft Corp		2,50
Snowflake Inc Ordinary Shares		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	97
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	20,44
📤 Materie Prime	3,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,42
🚅 Finanza	4,76
	-
₩ Sensibile	64,82
Telecomunicazioni	13,66
	-
🜣 Beni Industriali	13,35
Tecnologia	37,81
→ Difensivo	14,74
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	53,88	
Stati Uniti	47,42	
Canada	5,38	
America Latina e Centrale	1,08	
Europa	19,22	
Regno Unito	6,23	
Europa Occidentale - Euro	9,50	
Europa Occidentale - Non Euro	2,24	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,26	
Asia	26,90	
Giappone	7,34	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,19	
Asia - Emergente	16,37	

Anagrafica	
Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	=
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 21,82
Patrimonio Netto (MIn)	34,66 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,21 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CE5T7E8

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-